

**PORTFOLIO MANAGEMENT INTERNATIONAL
POMANI CIA. LTDA.**

00021

Quito, 18 de febrero del 2002.

21/2/02

Señor Don
Piers William Neal
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de PORTFOLIO MANAGEMENT INTERNATIONAL POMANI CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 11 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, la que fuera otorgada el día jueves 13 de diciembre del 2001, ante la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de febrero del 2002. Entre sus atribuciones está la de reemplazar al Presidente Ejecutivo en caso de faltas temporales o absolutas.

Muy atentamente,


Alvaro Ordóñez C.
Presidente Ad-hoc.

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, fecha y lugar ut supra.



Piers William Neal
Pasaporte No. D13934974

Lo enmendado si vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1923 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 22 MAR 2002

REGISTRO MERCANTIL




PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO